



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŽIBURIO KNYGYNAS“
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2017 m. kovo mėn. 9 d. Nr. 1
Šiauliai

Posėdis įvyko: 2017 m. kovo 9 d. 10 val. 00 min. UAB „Žiburio knygnas“ administracijoje.

Posėdžio pirmininkė – Rima Ignatavičienė

Posėdžio sekretorė – Vaida Kapustinskaitė

Dalyvauja: Deimantė Kviklienė, Šiaulių miesto savivaldybės Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl įmonės direktorės 2017 m. kovo 1 d. prašymo atleisti iš užimamų pareigų sprendimo priėmimo.
2. Dėl siūlymo akcininkui didinti įstatinį kapitalą.
3. Dėl skolinimosi galimybės iš kito juridinio asmens, skirto įsipareigojimų tiekėjams padengimo.
4. Dėl įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo.

1. SVARSTYTA. Dėl įmonės direktorės 2017 m. kovo 1 d. prašymo atleisti iš užimamų pareigų sprendimo priėmimo

R. Ignatavičienė informavo valdybos narius, kad yra pateikusi prašymą dėl atleidimo iš direktorės pareigų. D. Kviklienė informavo, kad atsižvelgiant į susidariusią įmonės veiklos situaciją, kai yra ruošiami sprendimai dėl įmonės veiklos optimizavimo, direktorės prašymo dėl atleidimo turėtų būti netenkinamas, nes tokiu atveju, bendrovei likus be vadovo, situacija taptų dar labiau komplikauta.

BALSAVO: „už“ – Vaida Kapustinskaitė, Deimantė Kviklienė, „prieš“ – 0, susilaikė – Rima Ignatavičienė.

NUSPREŠTA. Netenkinti direktorės Rimos Ignatavičienės prašymo atleisti iš darbo, Rimai Ignatavičienei toliau eiti direktorės pareigas.

2. SVARSTYTA. Dėl siūlymo akcininkui didinti įstatinį kapitalą.

R. Ignatavičienė informavo valdybos narius, kad yra paruoštas siūlymas bendrovės akcininkui – Šiaulių miesto savivaldybei – didinti bendrovės įstatinį kapitalą 50 000 Eur. Siūlyme nurodomi pagrindiniai investavimo tikslai ir pagrindžiamas lėšų panaudojimas, plėtros tikslų

pasiekimui reikalingų investicijų vertė, plėtros priemonės ir planuojamos gauti pajamos iš naujai vykdomų veiklų.

BALSAVO: „už“ – Vaida Kapustinskaitė, Deimantė Kviklienė, Rima Ignatavičienė „prieš“ – 0, susilaikė – 0.

NUSPREŠTA. Teikti siūlymą akcininkui didinti bendrovės įstatinį kapitalą.

3. SVARSTYTA. Dėl skolinimosi galimybės iš kito juridinio asmens, įsipareigojimų tiekėjams įvykdymui.

R. Ignatavičienė informavo valdybos narius, kad siekiant įvykdyti įsipareigojimus tiekėjams, kurie yra praterminuoti nuo 2013 m. būtina svarstyti galimybę skolintis lėšas iš kito juridinio asmens, kadangi kredito įstaigų skolinimosi reikalavimų įmonė neatitinka vertinant jos kreditingumą, remiantis finansiniais veiklos rodikliais. Planuojama paskolos suma sudarytų 100 000 Eur (viena šimtą tūkstančių Eur 00 ct), planuojamas paskolos terminas 7 metai, su galimybe atidėti paskolos gražinimo mokėjimus 1 metams. Paskolos suma ir terminas numatomi atsižvelgiant į susidariusią pradelstą skolą ir įmonės galimybes paskolos gražinimui.

BALSAVO: „už“ – Vaida Kapustinskaitė, Deimantė Kviklienė, Rima Ignatavičienė „prieš“ – 0, susilaikė – 0.

NUSPREŠTA. Teikti prašymą akcininkui dėl galimybės ir pritarimo skolintis iš kito juridinio asmens.

4. SVARSTYTA. Dėl įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo.

R. Ignatavičienė informavo valdybos narius, kad siekiant efektyviai išnaudoti turimą nekilnojamojo turto ir jį panaudoti susidariusiai situacijai spręsti, svarstoma galimybė jį parduoti ir gautas pajamas panaudoti kreditorių įsipareigojimams padengti. Patalpos Vilniaus g. 213 turėtų būti atskirtos (atskiriant rūšį), atlikti kadastriniai matavimai, užregistruotos kaip atskiros patalpos NTR, kad jas būtų galima parduoti, nes šios patalpos įmonės veiklai yra nereikalingos. Patalpos Žemaitės g. 56 yra išnuomos, tačiau nuomos pajamos sudaro 190 Eur ir didelės pridėtinės ekonominės naudos neteikia, o nuomos sutartis (pagal sutarties sąlygas) gali būti nutraukta išpėjus kitą šalį prieš 2 mėn.

BALSAVO: „už“ – Vaida Kapustinskaitė, Deimantė Kviklienė, Rima Ignatavičienė „prieš“ – 0, susilaikė – 0.

NUSPREŠTA. Vykdyti privalomas procedūras dėl turto pardavimo ir jo dalių atskyrimo, siekiant sudaryti galimybę dalį jo parduoti. Raštu kreiptis į bendrovės akcininką su prašymu pritariti bendrovės patalpų Žemaitės g. 56 pardavimui.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Valdybos narė

Rima Ignatavičienė

Vaida Kapustinskaitė

Deimantė Kviklienė